

**2021 年度**

**四川省峨眉山市军队离退休**

**干部干休所决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

## 第一部分 单位概况

- 一、 职能简介..... 4
- 二、 2021 年重点工作完成情况..... 4
- 三、 2021 年度单位决算情况说明..... 4-16
  - 一、 收入支出决算总体情况说明..... 4-5
  - 二、 收入决算情况说明..... 5
  - 三、 支出决算情况说明..... 6
  - 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6-7
  - 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 7-9
  - 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 9
  - 七、 “三公” 经费财政拨款支出决算情况说明..... 10-11
  - 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... 11
  - 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11
  - 十、 其他重要事项的情况说明..... 11-12

## 第三部分 名词解释..... 13-16

## 第四部分 附件..... 17-22

## 第五部分 附表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表

- 三、支出决算表
  - 四、财政拨款收入支出决算总表
  - 五、财政拨款支出决算明细表
  - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

峨眉山市军队离退休干部干休所是隶属于峨眉山市退役军人事务局管理的为军队移交政府安置的离退休人员提供休养住所与相关服务财政补助事业单位。

## 二、2021 年重点工作完成情况

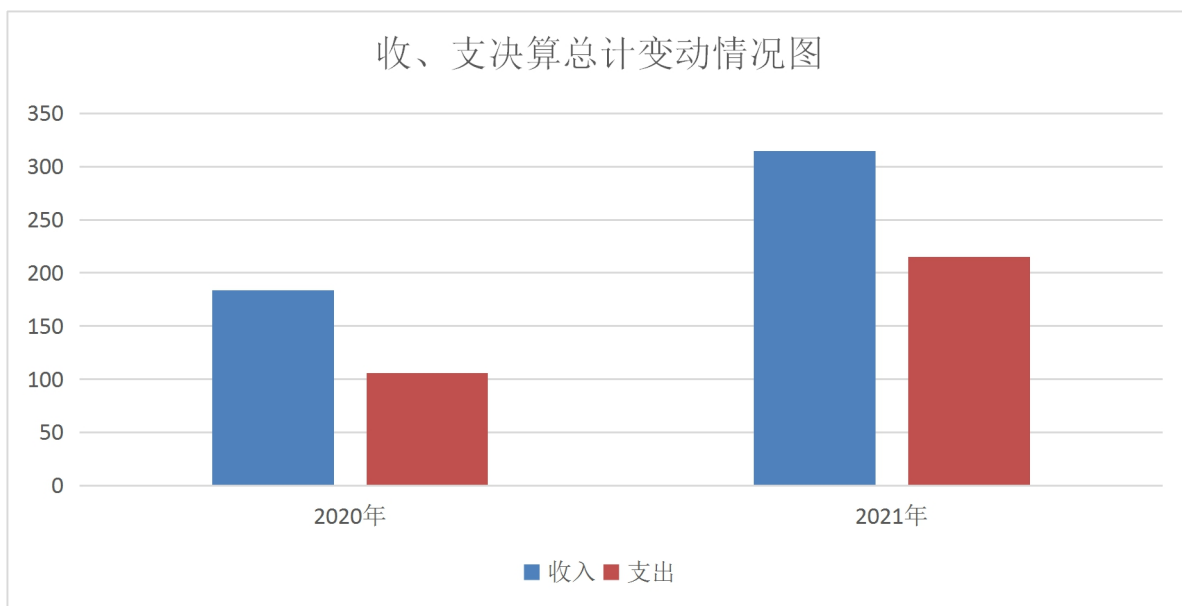
1. 圆满完成全年军休人员“两个待遇”保障落实工作。
2. 完善一、二楼活动场所设施采购和软环境打造并投入使用。
3. 承办庆祝中国共产党成立 100 周年“红心向党迎百年 铁血军魂映芳华”主题活动、乐山市军休工作现场会。
4. 圆满完成了军休口述历史纪录片拍摄。
5. 积极开展结对帮扶、乡村振兴、疫情防控、“双创”工作等重点工作。

# 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 314.53 万元、支出总计 215.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 130.61 万元，增长率增长 71%、支出总计增加 109.17 万元，增长率 103%。主要变动原因是 2021 年

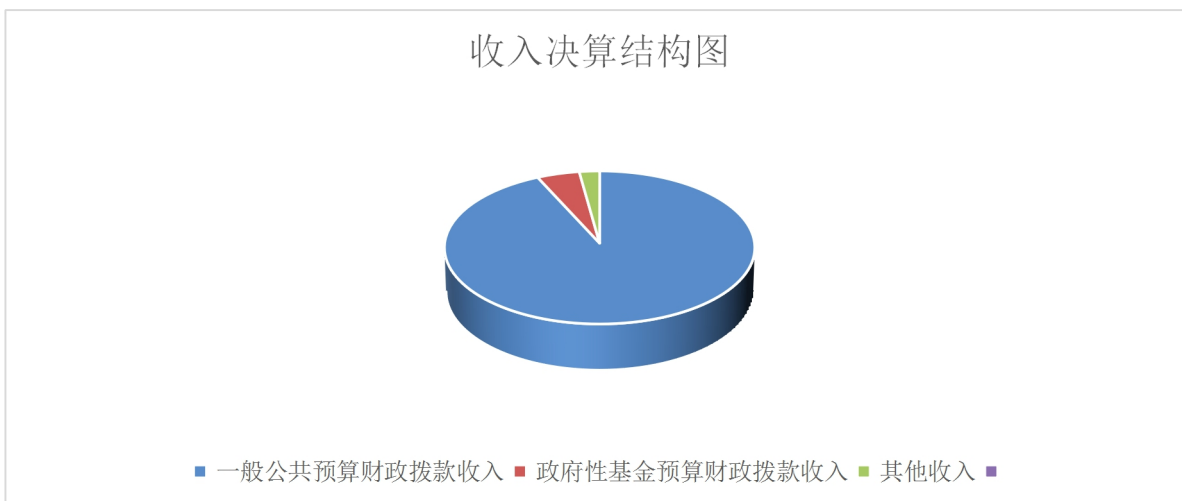
支付军干所维修改造及室外活动场地建设工程款及监理费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

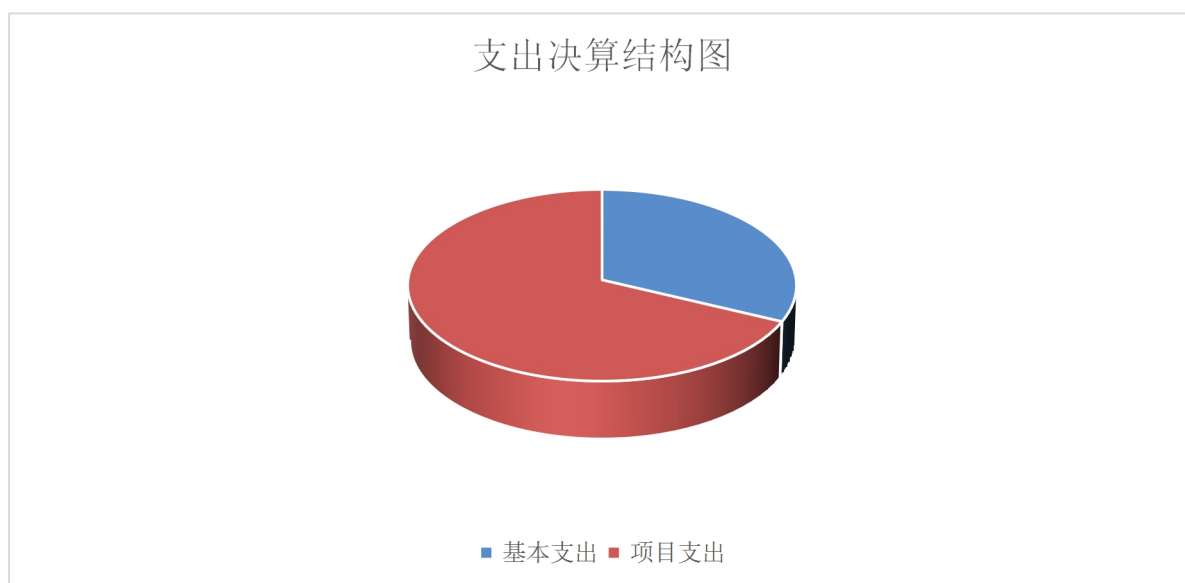
2021 年本年收入合计 314.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 292.8 万元，占 93%；政府性基金预算财政拨款收入 14.73 万元，占 4.7%；其他收入 7 万元，占 2.3%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

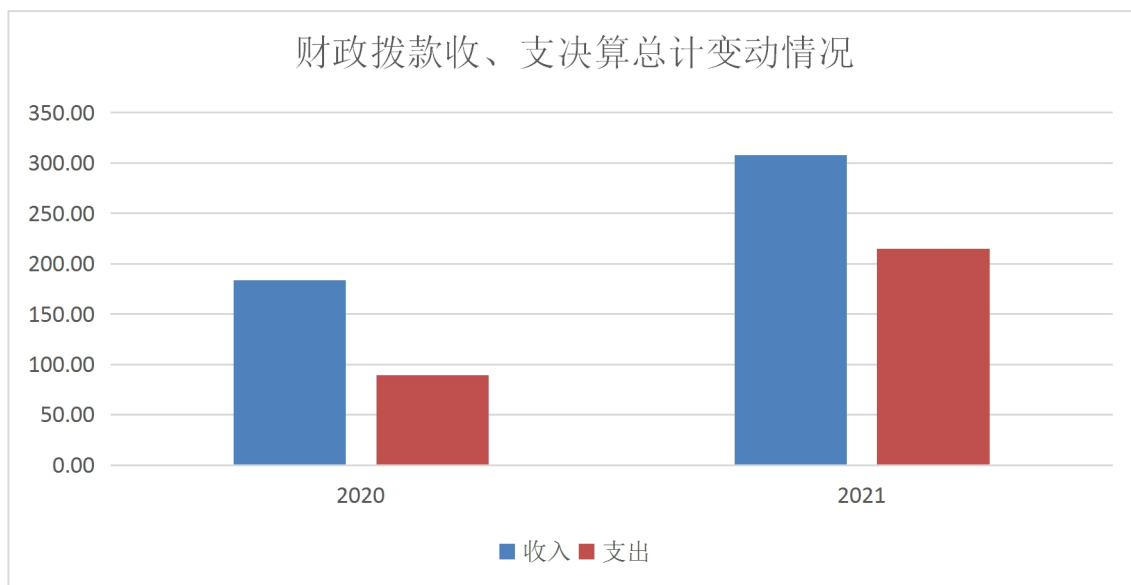
2021 年本年支出合计 215.07 万元，其中：基本支出 68.83 万元，占 32%；项目支出 146.24 万元，占 68%。



(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 522.6 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 214.11 万元，增长率 67.66%，支出总计增加 126.01 万元，增长率 141.49%。主要变动原因是用于支付军干所维修改造及室外活动场地建设工程款及监理费、空调等设备购置。

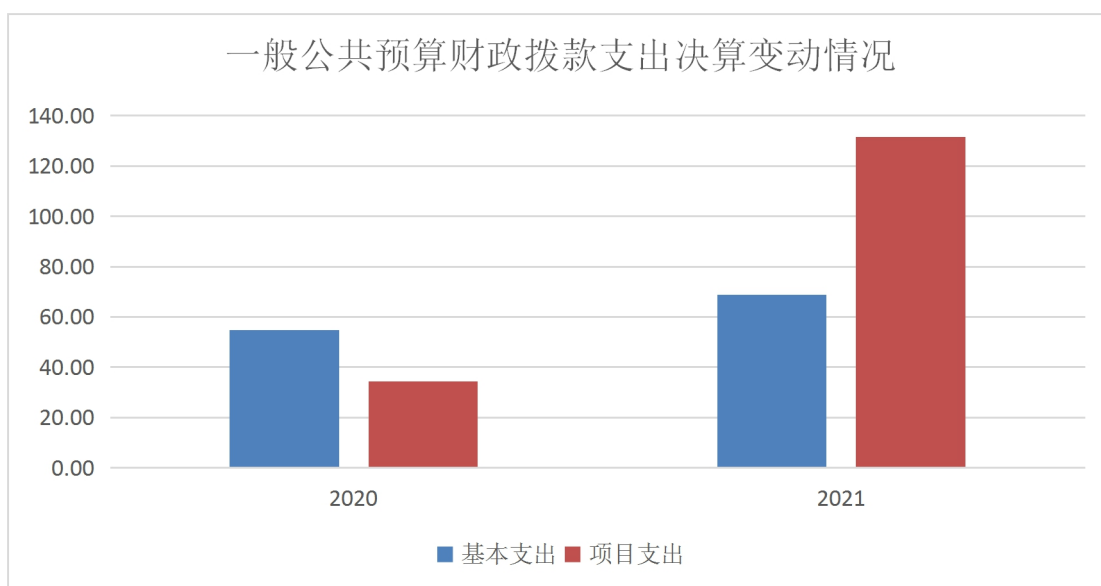


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

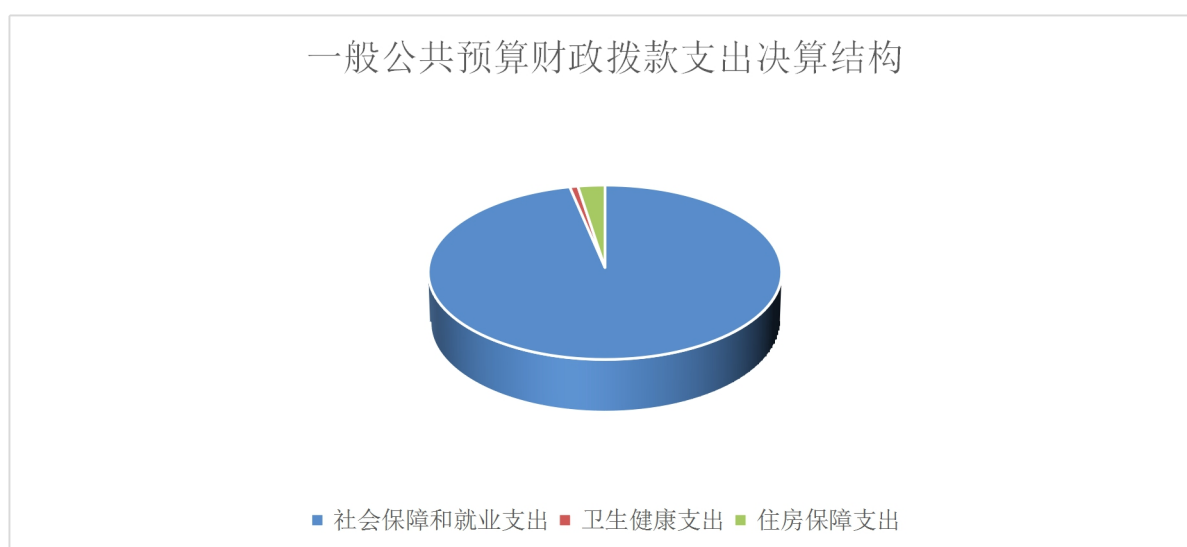
2021 年一般公共预算财政拨款支出 200.34 万元，占本年支出合计的 93.15%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.28 万元，增长 134.95%。主要变动原因是用于支付军干所维修改造及室外活动场地建设工程款及监理费、空调等设备购置。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 200.34 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出 193.58 万元, 占 96.6%; 卫生健康支出 1.56 万元, 占 0.8%; 住房保障支出 5.2 万元, 占 2.6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 200.34 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 4.05 万元, 完成预算 100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 2.02 万元, 完成预算 100%。退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出决算为 187.31 万元, 完成预算 487%, 主要变动原因是办公设备购置/大型修缮。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为 0.2 万元完成预算 100%。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 1.56 万元, 完成预算 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 5.2 万元, 完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.83 万元, 其中:

人员经费 68.83 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金

等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

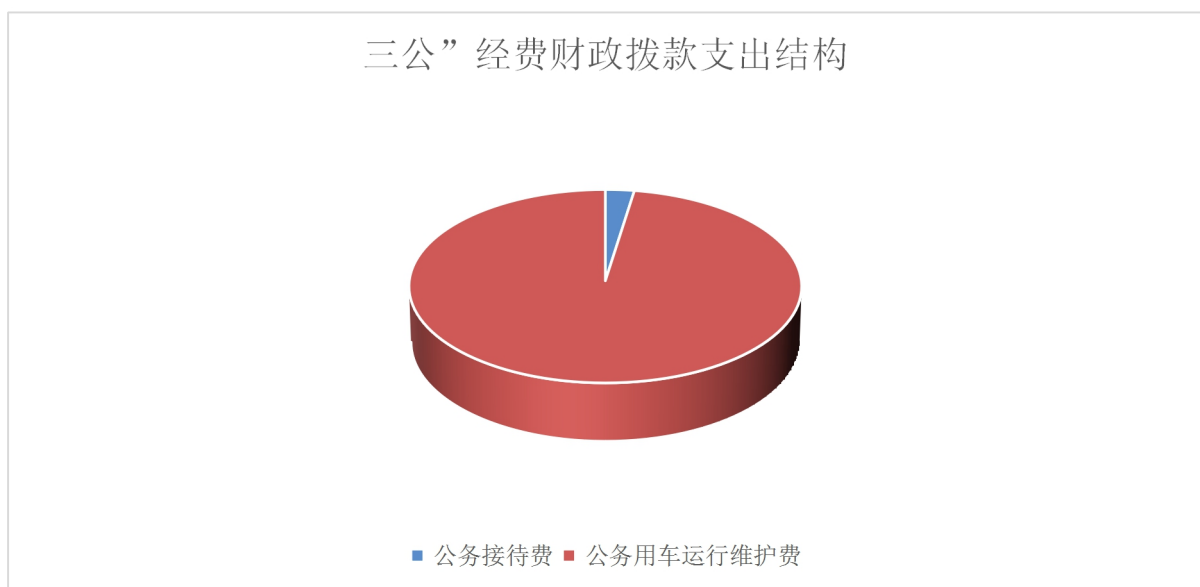
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占97.5%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.5%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.64万元，

增长 22.3%。主要原因是公务用车车龄较长维修费用增加。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.51 万元。主要用于服务保障军休干部、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，下降 18%。主要原因是受新型冠状病毒引发的疫情影响公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 14.73 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，峨眉山市军队离休干部干休所机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年无变化。主要原因是峨眉山市军队离休干部干休所是全额拨款事业单位不是行政单位，所以无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市军队离退休干部干休所政府采购支出总额85.38万元，其中：政府采购货物支出22.27万元、政府采购工程支出63.11万元。主要用于军干所维修改造及室外活动场地建设工程款及监理费、空调等设备购置。授予中小企业合同金额63.11万元，占政府采购支出总额的74%，其中：授予小微企业合同金额22.27万元，占政府采购支出总额的26%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市军队离退休干部干休所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于军休干部服务保障和日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。

十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

十四、文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

十五、社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构反映军休服务管理机构基本、项目经费支出；2089901指其他社会保障和就业支出。。

十六、医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指2101102指事业单位医疗支出。

十七、节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

十八、城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。

十九、农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

二十、交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

二十一、资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

二十二、商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。

二十三、金融（类）...（款）...（项）：指.....。

二十四、国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。

二十五、住房保障（类）...（款）...（项）：指2210201指住房公积金支出。

二十六、粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

.....

.....

.....

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十二、……。

## 第四部分 附 件

# 峨眉山市军队离退休干部干休所关于 2021 年度单位整体支出绩效 自 评 报 告

峨眉山市退役军人事务局：

根据《四川省财政厅关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）文件精神，峨眉山市军队离退休干部干休所结合本所实际，对本单位涉及的一般公共预算财政预算资金进行了绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）主要职能

1、贯彻执行党中央和省、市、地方政府关于军休老干部工作的方针、政策和指示，在峨眉山市委、市政府、市退役军人事务局的领导下，在退役军人事务局相关业务股室的具体指导下，开展军队移交政府安置军休人员服务管理工作，落实军休老干部的“政治待遇”和“生活待遇”，充分发挥军休老干部的政治优势、经验优势、威望优势，为党和人民事业增添正能量。

2、建立和完善学习制度，组织军休老干部及工作人员开展好政治建设、思想建设和党组织建设，增强贯彻执行党的基本路

线的自觉性，不断提高理论素养和道德水平。

3、抓好党风廉政建设，教育、监督、管理干部职工和军休老干部自觉遵守党风廉政建设的相关规定及法律法规。

4、组织开展有益于军休老干部身心健康的活动，关心军休老干部晚年生活，提高服务质量。

5、组织军休老干部就近就地学习考察峨眉山市经济社会发展情况，组织安排好重大节日对军休老干部的走访慰问活动。

6、实行政务公开，严格财务管理制度，健全和完善管理机制，按时填报行政财务报表。

7、加强车辆的管理和维修，保障军休老干部合理用车。

8、协助军休老干部处理老干部丧事及有关善后工作。

9、通过第三方购买服务，做好疫情防控安全保卫工作、物业管理等工作。

10、完成上级赋予的其他工作。

## （二）机构情况

纳入2021年部门预算编报的单位共有1个，即峨眉山市军队离退休干部干休所，为全额拨款、副科级公益一类事业单位。人员编制：核定事业编制4名。其中，所长1名（副科级），管理人员3名（科员）。车辆编制数3辆，实有车辆2辆，为军休老干部服务用车。

## （三）单位预算基本情况

2021年部门财政拨款收入661.19万元，含上年结余346.66

万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 292.80 万元，政府性基金预算财政拨款 14.73 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，社会保险基金预算财政拨款 0 万元。

#### （四）重点工作概述（绩效目标设定）

峨眉山市军队离退休干部干休所 2021 年度重点工作任务：

1、继续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的意见》，加强党支部建设和党员的教育管理，积极组织党员各种学习培训。

2、按照“党史”学习教育常态化制度化的实施方案，开展学习习近平总书记“七一”重要讲话和向先进典型学习活动。

3、严格按照党风廉政建设责任制要求，做好各项工作。认真贯彻执行八项制度。

5、用心倾情做好老干部工作，落实好老干部各项待遇。加大上门联络力度，把服务工作做细、做实、做深。以军休所活动中心为平台，组织老干部和遗属开展适宜的文体活动，积极组织军休老干部融入社区。

6、加强作风建设和自身建设，保持高度的责任感和使命感，克服不良情绪，保持良好精神状态，认真履行好工作职责。做好贫困户的挂包联系工作，积极完成扶贫攻坚任务。

7、加强法治宣传教育，开展普法学习活动和网络在线学法用法考试，加强保密法规学习宣传，严守保密规定。

8、拓展思维观念，学习借鉴先进经验，积极探索军休所转型发展，深入研究新形势下军休老干部工作的内在规律，不断推动军休老干部工作科学发展。

9、加强军休老干部和遗属的安全教育，做好外住人员的管理，落实安全责任，学习、活动前制定应急预案，防止事故发生。

## 二、自评情况

经自评，截止 2021 年 12 月 31 日，已拨付用于保障本所正常运转的预算支出 215.07 万元，结转结余 264.19 万元，结余资金主要为历年结转的军队离退休干部经费和管理机构用房维修改造经费。本年支出主要包括军休所文化氛围改造费、一二楼及室外活动场提升改造工程款、军休中心设施设备更新、单位职工工资、养老医疗保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费支出等。完成年初预算的 100%，2021 年度单位整体支出绩效目标自评为优。

本年支出按功能科目分：社会保障和就业支出（2080505 款、2080506 款、2080902 款、2080903 款、2080999 款、2089999 款）支出 193.58 万元；卫生健康支出（2101102 款）1.56 万元；城乡社区支出（2120802 款）14.73 万元；住房保障支出（2210201）支出 5.2 万元。

2021 年，峨眉山市军队离退休干部干休所坚持厉行节约、过紧日子的思想，把有限的财政资金主要用于保运转上来。切实保

障了军队离退休老干部“政治待遇”和“生活待遇”共享改革发展成果，让老干部真正感受到党和政府的温暖、关爱。进一步实现老有所养、老有所学、老有所乐、老有所医和老有所教的目标，不断提升精准服务水平。

### 三、今后工作打算

2021年，在财政部门的具体指导下，峨眉山市军队离退休干部干休所圆满完成了年初制定的单位整体支出绩效目标任务，各项工作按年初计划得到较好落实。在今后的工作中，我所将严格遵守有关的规定，在确保资金安全的前提下，加快资金支出进度，确保军休所各项工作及时有效地开展。

附件

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:			执行数:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在5个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过5个的至少选择5个分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表